



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

14/ napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2018.11.28.

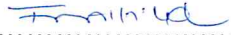
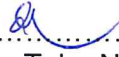
Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2018.11. 19	 Frey Attiláné
jogi	2018.11 19	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda 1 pld • Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld • Ruff Linda Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezető 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|---|--|
| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| ☐ Településfejlesztési Bizottság | ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Ruff Linda Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezető

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2019. évi üzleti terv koncepcióját, melyet az előterjesztéshez csatoltunk. (1. melléklet).

A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az üzletág támogatási igénye 72.994 eFt, A Móri SE Sporttelep 2018. évi prognosztizált eredménye 9.202 eFt veszteség, mely megegyezik az üzletág támogatási igényével.

Fejlesztési igényt a koncepció nem tartalmaz, a szükséges fejlesztések felmérése folyamatban van, a pontos adatok ismeretében a fejlesztési igények az üzleti tervben kerülnek betérjesztésre.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2019. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2019. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2019. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2019.01.18.

Felelős: ügyvezető (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2018.11.22.



Fenyves Péter
polgármester

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2018. november 13.
Iks: 55/KSZ/2018
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2019. évi üzleti
tervkoncepció

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2019. évi üzleti tervkoncepcióját!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
B.sz.: 11898008-00000000-77347837
Ruff Linda

A 2019. évi üzleti terv koncepció készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembe vétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításai:
 - tekintettel a várható minimálbér emelésre 8,5 %-os növekedéssel számoltunk a személyi jellegű ráfordításoknál

WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2018. évi uszodai díjakhoz képest néhány tételnél számoltunk díjemelést, amit indokoltnak tartunk, hiszen vannak olyan díjtételek, ahol 5 éve nem emelkedtek a belépők árai.

A sportcsarnok bérleti díjakban nem terveztünk áremelést.

Nettó árbevétel	40 573 888
Uszoda	27 330 528
Sportcsarnok	10 507 420
Bérleti díjak	2 735 940

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2019. év
Vízdíj	6 062 270
Villamosenergia	11 604 476
Vízkezelés, vegyszerek	1 205 000
Egyéb higiéniai anyagok	1 890 391
Karbantartási anyagok	1 320 000
Munkaruhák, védő felszerelések	270 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	96 000
Nyomtatvány, irodaszer	260 000
Tartalék	300 000
Anyagköltség	23 008 137
Takarítás	8 750 000
Csatornadíj	2 037 791
Távhőszolgáltatás	19 340 728
Őrzés	4 400 000
Vízmintha	1 560 000
Hóeltakarítás	200 000
Időszakos felülvizsgálatok	420 000
Könyvvizsgálat	629 760
Hulladék elszállítás	204 000
Ügyvéd	1 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 400 000
Munka- és tűzvédelem	480 000
Üzcmorvos	160 000

Hirdetés, reklám	96 000
Rágcsálóirtás	216 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	338 796
Telefon, posta, internet	400 000
Igénybe vett szolgáltatások	42 833 075
Illetékek	50 000
Bank ktg	589 517
Épületbiztosítás	1 100 000
Balesetbiztosítás	440 000
Egyéb szolgáltatások	2 179 517
Összes anyag jellegű ráfordítás	68 020 729

Fentiekén kívül a következő ráfordítások és bevételek módosítják az üzletág eredményét:

Személyi jellegű ráfordítások	46 947 196
Értékcsökkenési leírás	11 600 000
Halasztott bevétel oldása	13 000 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadásakor az Önkormányzattól fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás visszaírásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	40 573 888
Uszoda	27 330 528
Sportcsarnok	10 507 420
Bérleti díjak	2 735 940
Halasztott bevétel oldása	13 000 000
Anyagjellegű ráfordítások	68 020 729
Személyi jellegű ráfordítások	46 947 196
Értékcsökkenési leírás	11 600 000
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-72 994 037
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-72 994 037

Fentiek alapján az üzletág eredménye 72.994.037 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével.

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2019. évre a következők:

Anyagköltség	1 970 162
Villamosenergia	550 200
Gáz	1 065 293
Víz	1 443 750
Takarítás	533 952
Hőeltakarítás	100 000
Hulladék elszállítás	120 976
Bérleti díj	188 976
ÉCS	280 400
Személyi jellegű ráfordítások	3 673 191
Összesen	9 926 900

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 725.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 9.201.900 Ft.

1.sz. melléklet

2019. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2018. évi ár	2019. évi ár
Belépő jegyek (felnőtt)	640	650
Belépő jegy -reggeli úszó	450	450
Belépő jegyek (diák+nyugdíjas)	450	450
Belépő jegyek (móri nyugdíjas)	280	300
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	570	600
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	450	450
Családi 1	1 590	1 600
Családi 2	1 960	1 970
Családi + (4 év alatti)	350	350
Gyermek jegy (0-4)	350	350
Kísérő belépő	200	220
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	8 600	8 900
Bérletek (diák) 25 alkalmas	9 200	9 200
Bérletek (diák) 15 alkalmas	6 000	6 000
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	4 800	5 200
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	400	400
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	290	300
Bérletek (kedvezményes)	9 500	10 200
Szauna bérlet (12 alkalom)	7 600	8 000
Szauna bérlet (25 alkalom)	14 250	15 000
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 170	1 280
Kombinált diák szauna és uszoda	1 060	1 150
Szauna jegy	710	800
Szauna szeánsz zseton	100	100
Infra kabin jegy	590	600
Szauna jegy (szerződés alapján)	570	600
Szolárium zseton	350	350
Szolárium zseton (szerződés alapján)	343	343
Uszósapka kölcsönzés	250	250
Uszoda pálya bérlet	1 016	1 016

